

浙商银行人民币理财产品到期信息

尊敬的客户：

7月24日，我行共有8款人民币理财产品到期，均实现预期收益率，并在到期日当日兑付全部本金和理财收益。理财产品本金由浙商银行投资于债券、货币市场工具、同业资产、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。具体情况如下：

产品投资资产到期前一日持仓情况如下：

理财产品名称	1.1 现金及 银行存款	1.13 公募基金	1.15 资产管 理产品	1.15 资产管 理产品	1.3 拆放同业 及买入返售
	1.1.1 现金及 活期存款	1.13.2 货币市 场基金	1.15.1 信托 产品	1.15.2 券商资 产管理计划	1.3.2 买入返 售
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2362	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	99.99%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2367	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2371	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	99.88%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2338	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2342	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1158	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2114	8.15%	0.00%	91.85%	0.00%	0.00%
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2118	42.48%	3.95%	0.00%	53.57%	0.00%

产品到期兑付具体情况如下：

理财产品名称	客户收益 (元)	投资管理费 (元)	托管费(元)	实际年收益率	是否实现预期 收益率	销售费
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2362	8099352	59,408.98	29997.6	5.40%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2367	149094	8,926.79	552.2	5.40%	是	-
浙商银行永乐1号人民币理财产品365天型AD2371	9790956	96,788.93	36262.8	5.40%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2338	10859674.2	2,269,249.32	39998.8	5.43%	是	-
浙商银行永乐2号人民币理财产品365天型BD2342	10851583.5	2,720,592.10	39969	5.43%	是	-
浙商银行永乐3号人民币理财产品180天型CC1158	713829.72	316,802.72	3186.74	4.48%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2114	5428200	122,610.41	19920	5.45%	是	-
浙商银行永乐5号人民币理财产品365天型DD2118	6112720	1,140,109.00	22432	5.45%	是	-